

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2021-061

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 9 月 30 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 9 月 27 日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》

公司使用超募资金对超募资金投资项目年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目的投资金额进行调整，是根据该项目实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次对上述项目增加投资事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目建设以及正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金以及自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动

使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）5 亿元的自有闲置资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二一年九月三十日